

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru/#/1/35">http://hals-development.ru/#/1/35</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>02.10.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров, и результаты голосования:</p> <p>2.2.1. Решение по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета»: Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общества с ограниченной ответственностью «Скоуп», в сумме 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Решение по третьему вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»: Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», в сумме 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» (определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»): Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент». Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» в форме заочного голосования. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания): 27 ноября 2020 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент»; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»: 03 ноября 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Решение по пятому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции»: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» рассмотреть вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции и принять по данному вопросу следующее решение:</p>	

«Утвердить устав Общества в новой редакции».

2.2.6. Решение по шестому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества»:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» рассмотреть вопрос о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества и принять по данному вопросу следующее решение:

«Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем утверждения устава Общества в новой редакции. Обратиться в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96)».

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, о принятии решения об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru> не позднее 27 октября 2020 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.9. Решение по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления»:

Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»:

- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1(одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества;
- проекты уставов Общества в новой редакции.

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», возможность знакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» с 06 ноября 2020 года на сайте ПАО «Галс-Девелопмент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.hals-development.ru>, а также в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 в офисе ПАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.10. Решение по десятому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», а также формулировок решений по вопросам

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент»»:

Определить

- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» согласно Приложению №1;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Галс-Девелопмент», согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2020 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 02 октября 2020 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.

### 3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

В.Е. Адамов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” октября 20 20 г.

М.П.